VP: Tôa nhà Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tán Chánh Hiệp, Q.12. 1p.HCM, Việt Nam DF: 84-8-38912889 - Fax. 84-8-38912789 - www.siambrothersyn.com - MST 0300812164

TPHCM, ngày 14 tháng 02 năm 2020

## NGHI QUYET

V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2020

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày 15./.Q1/2020

## QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan, chi tiết như sau:

- 1.1. Đối tượng liên quan:
- Công ty CP Siam Holdings Việt Nam
- Công ty CP VFD
- Công ty CP VFI
- Công ty TNHH TMDV Du lịch và Quảng cáo Đông Dương
- Công ty CP Phát triển hạ tầng Việt Sơn
- Công ty CP Nông nghiệp Sinh thái Siam
- Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam
- Công ty Siam Brothers Net Company LTD

## 1.2. Quy định cụ thể:

- Đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
- Đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tính trên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đồng.
- 1.3. Việc thông qua quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị tuân theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- **Diều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





CHI NHÀNH CÔNG TY CÓ PHÀN SIAM BROTHERS VIỆT NAM Số Nhà một số 1 Lo E. Dhong Số 7, KCN Thai Hòc. Trá Hòc. Đức Lập Jiế, Độc Hòc. Lưng Ân, VN Dhonbou. 84-0721-75-099 - Fac 84-0721-75-099 (MIT, 0) (MIT, 1) (MIT, 1) CONG TY COPHAN SIAM BROTHERS VIETNAM

VP: Toa nha Anna, số 10 CVPM Quang Trung, P. Tán Chánh Hiệp, Q.12, Tp.Hc M, Việt Nam DT: 84-8-38912889 - Fax: 84-8-38912789 - www.siambrothersyn.com - MST: 0300812461

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

TM THỘI ĐÔNG QUẨN TRỊ

CÔNG TY CHỦ TỊCH

- Luu: HDQT

CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẨN
SIAH BRUTHERS S
VIỆT NAM
VE ER VRÔNG SAWATYANON



Manufacturing Laner, Rope & Laim

ONG TY CO PHÂN SIAM BROTHERS VIỆT NAM Như máy số 1 GRI NHÁNH CÔNG TÝ CÓ PHÂN SIAM BROTHERS VIỆT NAM

Ló A201-202, Driong C., RCN Thát Hòa, Dur Hòa Hl, Duc Lap Ha, Duc Hòa, Long An, VI Didn thoat 34-0721-759542 - Fay St. 0723-759542 - ASST 0.00012161-000 CHI NHANH CÔNG TY CÓ PHÁN SIAM BROTHERS VIỆT NAM SÓ 2 Nhà mộc xô. 1 1 ô E. Dương Số 7, KCN Thụ Hoa, Tuo Hoa, Duo Lập Ho, Dức Ròa, Long Au, VN

